

Rep. Unión de Contribuyentes
790721337001
Petromat
PETROMATERIAL C.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92...

Razón Social PETROMAT - PETROMATERIAL C.A.		No. DE EXPEDIENTE 45367-85	
CIUDAD Quito	CALLE San Ignacio	NUMERO 739	TELEFONO 524-684
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Paulina Peñafiel de Vépez	17047786530	Humbolt 445 526-684
Vicepresidente			
Gerente(s)	Fernando Proaño Moreno	170356981-2	Inglaterra 545 S/N
Apoderado(s)			
COMISARIOS	Patricio frutos	170376103-9	Naciones Unidas 730 S/N
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	Salvador Aurea Abril Cia. Ltda. E.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	58'820.511,14
Inversiones financieras temporales	1102	33'195.000,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	6.302'671.167,15
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	4.510'402.548,00
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	159'175.047,82
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	14'590.000,00
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	125'520.392,78
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		11.204'374.666,89
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones Inmueb.	1201	5'155.197,39
Mejoras en locales arrendados Equip. Comp.	1202	13'912.760,76
Construcciones en curso Equip. Radio	1203	192'764.927,46
Maq. y equipo en montaje o tránsito Tan. Alm.	1204	46'996.666,01
Maquinaria y equipo	1205	240'395.210,80
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	52'120.243,47
Vehículos	1207	728'221.204,63
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Instal.	1208	13'642.301,94
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	1.090'189.839,73
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	
Gastos de invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		1.090'189.839,73
TOTAL DEL ACTIVO		13.587'773.019,08

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	9.581'541.072,00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'342.389,57
Gastos por pagar		2106	32'006.989,01
Obligaciones IESS e impuestos		2107	3'392.241,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	1.878'940.928,11
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	528'870.453,35
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			12.026'094.073,04
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle) Aportes futura capitalización		2206	325'000.000,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			325'000.000,00
TOTAL DEL PASIVO			12.351'094.073,04
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3'939.677,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	559'683.052,87
Reexpresión monetaria diferida		3302	269'344.736,53
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	41'926.285,43
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	356'785.193,39
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			13.587'773.019,08

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	3.541'314.552,19
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(8'116.720,84)
VENTAS NETAS			3.533'197.831,35
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	127'996.222,88
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	190'428.697,30
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	505'764.191,50
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	590'269.827,43
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	150'198.722,76
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			1.968'540.169,48
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	28'757.392,63
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	109'723.377,75
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	82'027.874,39
Cuentas incobrables y baja de inventarios	Honorarios	5405	63'667.591,79
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	29'474.836,33
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	2'244.863,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	1'605.402,39
Otros (Adjuntar detalle)		5409	82'330.735,07
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1.568'708.096,13
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	6'514.488,93
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	6'514.488,93
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1.208'726.407,81
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	2.427'163.799,48
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			356'785.193,39
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	53'517.779,01
Impuesto a la renta		5802	75'816.853,60
UTILIDAD NETA			227'450.560,78

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

(EN SUCRES)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	7	0	50	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO Nombre: <u>Ingr. Fernando Proaño M.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>170356981-2</u>	CONTADOR Nombre: <u>Lic. Yolanda Soria V.</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>170766732-3</u> Matrícula: <u>05262</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	9 JUN. 1993 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) <u>[Firma]</u> Recibido hoy día de de 19 No. de de

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS